

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2023-095

天纺标检测认证股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：葛传兵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 59,146,503 股，占公司有效表决权股份总数的 72.6576%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,332,300 股，占公司有效表决权股份总数的 7.7666%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事于克祥、吴玥璠因工作冲突缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司聘请的国浩律师（天津）事务所两位律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向民生银行天津分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国民生银行天津分行申请综合授信，本次授信拟采取信用担保方式，金额 3000 万元人民币，期限一年，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《天纺标检测认证股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-091）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,467,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；反对股数 1,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营发展的需要，公司拟通过关联方天津纺织集团进出口股份有限公司购买进口设备，需新增预计日常关联交易：购买原材料、燃料和动力、接受劳务 500 万元，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《天纺标检测认证股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-092）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,334,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9811%；反对股数 1,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0189%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东天津天纺投资控股有限公司、津联（天津）资产管理有限公司、天津天宝创业投资有限公司、吕刚回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
2	关于新增 2023 年日常性关联交易的议案	6,321,100	99.9810%	1,200	0.0190%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
- (二) 律师姓名：赵婉君、王瑾
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果，符合《公司法》《证券法》《公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。

四、备查文件目录

- (一)《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
- (二)《国浩律师（天津）事务所关于天纺标检测认证股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》

天纺标检测认证股份有限公司
 董事会
 2023 年 9 月 18 日